Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка.
Адрес общества:	647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42.
Место проведения общего собрания:	647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	05 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3).
Уполномоченное лицо регистратора:	Маликов Сергей Евгеньевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Время начала регистрации:	14:45
Время окончания регистрации:	16:35
Время открытия общего собрания:	15:00
Время начала подсчета голосов:	16:52
Время закрытия общего собрания:	17:10
Дата составления протокола об итогах голосования:	05.06.2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

4. Избрание наблюдательного совета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	196 735
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	196 735
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	180 370
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	12

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные ***	**Не голосовали**
Голоса	**36 074**	**36 074**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, рекомендованное наблюдательным советом Общества Дивиденды по итогам работы Общества в 2018 г. не выплачивать. Утвердить выплату вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном наблюдательным советом Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, рекомендованное наблюдательным советом Общества Дивиденды по итогам работы Общества в 2018 г. не выплачивать. Утвердить выплату вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном наблюдательным советом Общества.

4. Избрание наблюдательного совета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	196 735
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	196 735
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	180 370
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в наблюдательный совет Общества.
1. Адиев Азат Явдатович
2. Жужель Андрей Сергеевич
3. Палкин Сергей Валерьевич
4. Сираев Ильнур Айратович
5. Фатхуллин Салават Фаатович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**180 370**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Адиев Азат Явдатович**	36 074
2	**Жужель Андрей Сергеевич**	36 074
3	**Палкин Сергей Валерьевич**	36 074
4	**Сираев Ильнур Айратович**	36 074
5	**Фатхуллин Салават Фаатович**	36 074
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в наблюдательный совет Общества.
1. Адиев Азат Явдатович
2. Жужель Андрей Сергеевич
3. Палкин Сергей Валерьевич
4. Сираев Ильнур Айратович
5. Фатхуллин Салават Фаатович

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества.
1. Гаген Александр Вольдемарович
2. Сафиуллин Артур Ильдусович
3. Хопта Ольга Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Гаген Александр Вольдемарович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сафиуллин Артур Ильдусович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Хопта Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества.
1. Гаген Александр Вольдемарович
2. Сафиуллин Артур Ильдусович
3. Хопта Ольга Александровна

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «УчетМастер».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «УчетМастер».

7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Наличие кворума:	**есть (91,68%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	12

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Предмет сделок: заем.
Стороны сделок:
«Займодавец»: АО «Башнефтегеофизика»
«Заемщик»: АО «Таймыргеофизика»
Лимит сделок: 700 млн. рублей.
Стороны сделок:
«Займодавец»: АО «Таймыргеофизика»
«Заемщик»: АО «Башнефтегеофизика»
Лимит сделок: 1 500 млн. рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные ***	**Не голосовали**
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные ***	**Не голосовали**
Голоса	12	12	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Предмет сделок: заем.
Стороны сделок:
«Займодавец»: АО «Башнефтегеофизика»
«Заемщик»: АО «Таймыргеофизика»
Лимит сделок: 700 млн. рублей.
Стороны сделок:
«Займодавец»: АО «Таймыргеофизика»
«Заемщик»: АО «Башнефтегеофизика»
Лимит сделок: 1 500 млн. рублей.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Уполномоченное лицо _____ /Маликов С.Е./

«АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» * ОГРН 1037739000384 * ИНН 7719263354 * МОСКВА * СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ № 30

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено

Печатью 8 (восемь) ***лист*** 06

Маликов С.Е.

(подпись) ***(Ф.И.О.)***

Дата проведения собрания **05 июня 2019 г.**

Отчет о результатах голосования на общем собрании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА"

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка.
Адрес общества:	647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42.
Место проведения общего собрания:	647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	05 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3).
Уполномоченное лицо регистратора:	Маликов Сергей Евгеньевич.
Председатель собрания	Жужель Андрей Сергеевич
Секретарь собрания	Слепченко Людмила Анатольевна

Вопрос № 1.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Таким образом кворум:	**Имеется (91,68%)**

Результаты голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Вопрос № 2.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Таким образом кворум:	**Имеется (91,68%)**

Результаты голосования						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**36 074**	**36 074**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Вопрос № 3.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, рекомендованное наблюдательным советом Общества Дивиденды по итогам работы Общества в 2018 г. не выплачивать. Утвердить выплату вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном наблюдательным советом Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Таким образом кворум:	**Имеется (91,68%)**

Результаты голосования						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**36 074**	**36 074**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Вопрос № 4.

4. Избрание наблюдательного совета Общества.

Формулировка решения: Избрать в наблюдательный совет Общества.

1. Адиев Азат Явдатович
2. Жужель Андрей Сергеевич
3. Палкин Сергей Валерьевич
4. Сираев Ильнур Айратович
5. Фатхуллин Салават Фаатович

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	196 735
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	196 735
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	180 370
Таким образом кворум:	**Имеется (91,68%)**

Результаты голосования			
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»			**180 370**
сто восемьдесят тысяч триста семьдесят			
№ п/п	№ по списку	Кандидат	Число голосов
1	1	**Адиев Азат Явдатович**	**36 074**
тридцать шесть тысяч семьдесят четыре			
2	2	**Жужель Андрей Сергеевич**	**36 074**
тридцать шесть тысяч семьдесят четыре			
3	3	**Палкин Сергей Валерьевич**	**36 074**
тридцать шесть тысяч семьдесят четыре			
4	4	**Сираев Ильнур Айратович**	**36 074**
тридцать шесть тысяч семьдесят четыре			
5	5	**Фатхуллин Салават Фаатович**	**36 074**
тридцать шесть тысяч семьдесят четыре			
Против			**0**
ноль			
Воздержался			**0**
ноль			
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:			**0**
ноль			

Вопрос № 5.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества.

1. Гаген Александр Вольдемарович
2. Сафиуллин Артур Ильдусович
3. Хопта Ольга Александровна

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Таким образом кворум:	**Имеется (91,68%)**

Результаты голосования

1. Гаген Александр Вольдемарович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

2. Сафиуллин Артур Ильдусович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

3. Хопта Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Вопрос № 6.

6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «УчетМастер».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Таким образом кворум:	**Имеется (91,68%)**

Результаты голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Вопрос № 7.

7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения: Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Предмет сделок: заем.
Стороны сделок:
«Займодавец»: АО «Башнефтегеофизика»
«Заемщик»: АО «Таймыргеофизика»
Лимит сделок: 700 млн. рублей.
Стороны сделок:
«Займодавец»: АО «Таймыргеофизика»
«Заемщик»: АО «Башнефтегеофизика»
Лимит сделок: 1 500 млн. рублей.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	39 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	39 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	36 074
Таким образом кворум:	**Имеется (91,68%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	12

Результаты голосования

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	36 074	36 074	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12	12	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Председатель собрания А.С. Жужель

Секретарь собрания Л.А. Слепченко

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пять) листов

Председатель общего собрания акционеров АО «Таймыргеофизика»

_____А.С. Жужель

Секретарь общего собрания акционеров АО «Таймыргеофизика»

_____Л.А. Слепченко